



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	1.549.000,00 491.370,93	491.370,93 22.718,22	22.718,22 1.427,21	489.943,72 1.427,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00 13.667,11	13.667,11 13.667,11	13.667,11 0,00	13.667,11 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00 3.006,76	3.006,76 3.006,76	3.006,76 0,00	3.006,76 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 1.064,24	1.064,24 1.064,24	1.064,24 0,00	1.064,24 0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00 11.332,00	11.332,00 2.833,00	2.833,00 0,00	11.332,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.000,00 461.300,82	461.300,82 1.147,11	1.147,11 427,21	460.873,61 427,21
	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.602.000,00 491.370,93	491.370,93 22.718,22	22.718,22 1.427,21	489.943,72 1.427,21
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			584,59	584,59
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.011,80
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				849.724,93
	Total do Saldo				849.724,93
	TOTAL GERAL				851.736,73

NOVA ODESSA, 31 de janeiro de 2015

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

THIAGO GIATTI ASSIS
TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2015 A 31/01/2015)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	1.549.000,00 509.546,80	18.175,87 45.336,99	22.618,77 24.263,01	483.856,58 25.690,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00 27.334,22	13.667,11 27.334,22	13.667,11 13.667,11	13.667,11 13.667,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00 6.013,52	3.006,76 6.013,52	3.006,76 3.006,76	3.006,76 3.006,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 1.064,24	0,00 1.064,24	0,00 1.064,24	0,00 1.064,24
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00 11.332,00	0,00 5.666,00	2.833,00 2.833,00	8.499,00 2.833,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.000,00 461.802,82	502,00 3.259,01	2.111,90 2.691,90	458.683,71 3.119,11
	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.602.000,00 509.546,80	18.175,87 45.336,99	22.618,77 24.263,01	483.856,58 25.690,22
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			2.645,42	3.230,01
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				28.920,23
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				831.611,62
	Total do Saldo				831.611,62
	TOTAL GERAL				860.531,85

NOVA ODESSA, 28 de fevereiro de 2015

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

THIAGO GIATTI ASSIS
TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2015 A 28/02/2015)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	1.549.000,00 531.013,01	21.466,21 71.286,45	25.949,46 25.322,86	479.999,93 51.013,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00 41.001,33	13.667,11 41.001,33	13.667,11 13.667,11	13.667,11 27.334,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00 9.020,28	3.006,76 9.020,28	3.006,76 3.006,76	3.006,76 6.013,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 1.869,98	805,74 1.869,98	805,74 805,74	0,00 1.869,98
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00 11.332,00	0,00 8.499,00	2.833,00 2.833,00	5.666,00 5.666,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.000,00 463.789,42	1.986,60 6.895,86	3.636,85 3.010,25	457.660,06 6.129,36
	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.602.000,00 531.013,01	21.466,21 71.286,45	25.949,46 25.322,86	479.999,93 51.013,08
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			2.559,94	5.789,95
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				56.803,03
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				882.366,09
	Total do Saldo				882.366,09
	TOTAL GERAL				939.169,12

NOVA ODESSA, 31 de março de 2015

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

THIAGO GIATTI ASSIS
TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	1.549.000,00 556.851,64	25.838,63 101.806,20	30.519,75 24.995,19	480.843,37 76.008,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00 59.710,42	18.709,09 59.710,42	18.709,09 13.667,11	18.709,09 41.001,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00 13.136,28	4.116,00 13.136,28	4.116,00 3.006,76	4.116,00 9.020,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 2.855,02	985,04 2.855,02	985,04 985,04	0,00 2.855,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00 11.332,00	0,00 11.332,00	2.833,00 2.833,00	2.833,00 8.499,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 6.000,00	2.000,00 6.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.000,00 463.817,92	28,50 8.772,48	1.876,62 2.503,28	455.185,28 8.632,64
	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.602.000,00 556.851,64	25.838,63 101.806,20	30.519,75 24.995,19	480.843,37 76.008,27
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			2.559,94	8.349,89
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				84.358,16
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				886.698,76
	Total do Saldo				886.698,76
	TOTAL GERAL				971.056,92

NOVA ODESSA, 30 de abril de 2015

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

THIAGO GIATTI ASSIS
TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2015 A 31/05/2015)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	1.549.000,00 608.331,23	51.479,59 133.877,04	32.070,84 29.956,28	502.366,68 105.964,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00 78.419,51	18.709,09 78.419,51	18.709,09 18.709,09	18.709,09 59.710,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00 17.252,28	4.116,00 17.252,28	4.116,00 4.116,00	4.116,00 13.136,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 2.855,02	0,00 2.855,02	0,00 0,00	0,00 2.855,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00 35.628,00	24.296,00 14.369,00	3.037,00 2.833,00	24.296,00 11.332,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 8.000,00	2.000,00 8.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.000,00 466.176,42	2.358,50 12.981,23	4.208,75 2.298,19	455.245,59 10.930,83
	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.602.000,00 608.331,23	51.479,59 133.877,04	32.070,84 29.956,28	502.366,68 105.964,55
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			3.441,31	11.791,20
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				117.755,75
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				894.229,80
	Total do Saldo				894.229,80
	TOTAL GERAL				1.011.985,55

NOVA ODESSA, 31 de maio de 2015

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

THIAGO GIATTI ASSIS
TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2015 A 30/06/2015)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	1.549.000,00 639.680,75	31.349,52 164.429,67	30.552,63 31.725,23	501.990,97 137.689,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00 97.128,60	18.709,09 97.128,60	18.709,09 18.709,09	18.709,09 78.419,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00 21.368,28	4.116,00 21.368,28	4.116,00 4.116,00	4.116,00 17.252,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 2.855,02	0,00 2.855,02	0,00 0,00	0,00 2.855,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00 35.628,00	0,00 17.406,00	3.037,00 3.037,00	21.259,00 14.369,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 10.000,00	2.000,00 10.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.000,00 472.700,85	6.524,43 15.671,77	2.690,54 3.863,14	457.906,88 14.793,97
	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.602.000,00 639.680,75	31.349,52 164.429,67	30.552,63 31.725,23	501.990,97 137.689,78
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			3.444,37	15.235,57
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				152.925,35
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				884.817,30
	Total do Saldo				884.817,30
	TOTAL GERAL				1.037.742,65

NOVA ODESSA, 30 de junho de 2015

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

THIAGO GIATTI ASSIS
TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2015 A 31/07/2015)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	1.549.000,00 665.783,74	26.102,99 195.335,77	30.906,10 30.366,10	497.727,86 168.055,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00 115.837,69	18.709,09 115.837,69	18.709,09 18.709,09	18.709,09 97.128,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00 25.484,28	4.116,00 25.484,28	4.116,00 4.116,00	4.116,00 21.368,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 212,00	212,00 212,00	212,00 0,00	212,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 2.855,02	0,00 2.855,02	0,00 0,00	0,00 2.855,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00 35.628,00	0,00 20.443,00	3.037,00 3.037,00	18.222,00 17.406,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 12.000,00	2.000,00 12.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.000,00 473.766,75	1.065,90 18.503,78	2.832,01 2.504,01	456.468,77 17.297,98
	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.602.000,00 665.783,74	26.102,99 195.335,77	30.906,10 30.366,10	497.727,86 168.055,88
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			3.444,37	18.679,94
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				186.735,82
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				931.602,53
	Total do Saldo				931.602,53
	TOTAL GERAL				1.118.338,35

NOVA ODESSA, 31 de julho de 2015

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

THIAGO GIATTI ASSIS
TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2015 A 31/08/2015)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	1.549.000,00 698.626,29	32.842,55 227.371,43	32.035,66 30.906,10	499.664,31 198.961,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00 134.546,78	18.709,09 134.546,78	18.709,09 18.709,09	18.709,09 115.837,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00 29.600,28	4.116,00 29.600,28	4.116,00 4.116,00	4.116,00 25.484,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 479,86	267,86 479,86	267,86 212,00	267,86 212,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 4.016,62	1.161,60 4.016,62	1.161,60 0,00	1.161,60 2.855,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00 35.628,00	0,00 23.480,00	3.037,00 3.037,00	15.185,00 20.443,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 14.000,00	2.000,00 14.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 14.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.000,00 480.354,75	6.588,00 21.247,89	2.744,11 2.832,01	460.224,76 20.129,99
	DESPESAS DE CAPITAL	94.000,00 81.962,40	81.962,40 0,00	0,00 0,00	81.962,40 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00 81.962,40	81.962,40 0,00	0,00 0,00	81.962,40 0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.682.000,00 780.588,69	114.804,95 227.371,43	32.035,66 30.906,10	581.626,71 198.961,98
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			3.444,37	22.124,31
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				221.086,29
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				925.077,82
	Total do Saldo				925.077,82
	TOTAL GERAL				1.146.164,11

NOVA ODESSA, 31 de agosto de 2015

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

THIAGO GIATTI ASSIS
TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2015 A 30/09/2015)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	1.549.000,00 738.512,66	39.886,37 334.980,22	107.608,79 96.754,90	442.795,78 295.716,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00 163.075,18	28.528,40 163.075,18	28.528,40 18.709,09	28.528,40 134.546,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00 33.716,28	4.116,00 33.716,28	4.116,00 4.116,00	4.116,00 29.600,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00 801,36	321,50 801,36	321,50 589,36	0,00 801,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00 5.199,99	1.183,37 5.199,99	1.183,37 1.161,60	1.183,37 4.016,62
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00 35.628,00	0,00 26.517,00	3.037,00 3.037,00	12.148,00 23.480,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 17.000,00	3.000,00 17.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 17.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.000,00 483.091,85	2.737,10 88.670,41	67.422,52 66.141,85	396.820,01 86.271,84
	DESPESAS DE CAPITAL	94.000,00 81.962,40	0,00 0,00	0,00 0,00	81.962,40 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00 81.962,40	0,00 0,00	0,00 0,00	81.962,40 0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.682.000,00 820.475,06	39.886,37 334.980,22	107.608,79 96.754,90	524.758,18 295.716,88
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			7.301,78	29.426,09
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				325.142,97
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				865.133,72
	Total do Saldo				865.133,72
	TOTAL GERAL				1.190.276,69

NOVA ODESSA, 30 de setembro de 2015

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

THIAGO GIATTI ASSIS
TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	1.557.000,00 767.191,64	28.678,98 369.922,04	34.941,82 42.889,55	428.585,21 338.606,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00	22.202,94	22.202,94	22.202,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.278,12	185.278,12	28.528,40	163.075,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	4.476,04	4.476,04	4.476,04
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.192,32	38.192,32	4.116,00	33.716,28
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	801,36	801,36	0,00	801,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	5.199,99	5.199,99	1.183,37	5.199,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	3.037,00	9.111,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	35.628,00	29.554,00	3.037,00	26.517,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		19.000,00	19.000,00	2.000,00	19.000,00
		1.192.000,00	0,00	3.225,84	392.795,23
		483.091,85	91.896,25	4.024,78	90.296,62
		94.000,00	0,00	26.412,00	55.550,40
		81.962,40	26.412,00	26.412,00	26.412,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		31.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.682.000,00 849.154,04	28.678,98 396.334,04	61.353,82 69.301,55	484.135,61 365.018,43
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			3.444,37	32.870,46
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				397.888,89
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				823.313,15
	Total do Saldo				823.313,15
	TOTAL GERAL				1.221.202,04

NOVA ODESSA, 31 de outubro de 2015

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

THIAGO GIATTI ASSIS
TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2015 A 30/11/2015)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	1.557.000,00 811.842,40	44.650,76 420.840,05	50.918,01 36.665,96	436.570,01 375.272,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00 217.234,06	31.955,94 217.234,06	31.955,94 22.202,94	31.955,94 185.278,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00 46.455,14	8.262,82 46.455,14	8.262,82 4.476,04	8.262,82 38.192,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 801,36	0,00 801,36	0,00 0,00	0,00 801,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00 5.711,99	512,00 5.711,99	512,00 0,00	512,00 5.199,99
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00 35.628,00	0,00 32.591,00	3.037,00 3.037,00	6.074,00 29.554,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 22.000,00	3.000,00 22.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.192.000,00 484.011,85	920,00 96.046,50	4.150,25 3.949,98	389.765,25 94.246,60
	DESPESAS DE CAPITAL	94.000,00 81.962,40	0,00 81.962,40	55.550,40 55.550,40	0,00 81.962,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00 81.962,40	0,00 81.962,40	55.550,40 55.550,40	0,00 81.962,40
	RESERVA DE CONTINGENCIA	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.682.000,00 893.804,80	44.650,76 502.802,45	106.468,41 92.216,36	436.570,01 457.234,79
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			3.011,92	35.882,38
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				493.117,17
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				761.616,62
	Total do Saldo				761.616,62
	TOTAL GERAL				1.254.733,79

NOVA ODESSA, 30 de novembro de 2015

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

THIAGO GIATTI ASSIS
TESOUREIRO



CONS. INTER. MAN. RES. SOL.REG. CAMPINAS -CONSIMARES

AV. JOÃO PESSOA, 777 - CENTRO

11480200/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

CONS. INTER. RES. SOL. REG. CAMPINAS - CONSIMARES

Pag 01 de 01

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	1.557.000,00 458.932,56	-352.909,84 458.932,56	38.092,51 83.660,17	0,00 458.932,56
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00 235.943,15	18.709,09 235.943,15	18.709,09 50.665,03	0,00 235.943,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00 50.571,14	4.116,00 50.571,14	4.116,00 12.378,82	0,00 50.571,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00 801,36	0,00 801,36	0,00 0,00	0,00 801,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00 5.711,99	0,00 5.711,99	0,00 512,00	0,00 5.711,99
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00 35.628,00	0,00 35.628,00	3.037,00 6.074,00	0,00 35.628,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 24.000,00	2.000,00 24.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 24.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.192.000,00 106.276,92	-377.734,93 106.276,92	10.230,42 12.030,32	0,00 106.276,92
	DESPESAS DE CAPITAL	94.000,00 87.218,40	5.256,00 87.218,40	5.256,00 5.256,00	0,00 87.218,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00 87.218,40	5.256,00 87.218,40	5.256,00 5.256,00	0,00 87.218,40
	RESERVA DE CONTINGENCIA	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	1.682.000,00 546.150,96	-347.653,84 546.150,96	43.348,51 88.916,17	0,00 546.150,96
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			9.339,12	45.221,50
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				591.372,46
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				703.309,05
	Total do Saldo				703.309,05
	TOTAL GERAL				1.294.681,51

NOVA ODESSA, 31 de dezembro de 2015

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE

JOÃO CAETANO NETO
CONTADOR

THIAGO GIATTI ASSIS
TESOUREIRO